

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Česká konsolidační agentura se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993, identifikační číslo: 70 10 99 66 (dále jen „ČKA“) vyhlásila dne 13.6.2007 veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA v obchodní společnosti ASSET PARK s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, která byla založena dne 13. června 2007 (dále jen „Společnost“ a „Výběrové řízení“) a téhož dne uveřejnila pravidla Výběrového řízení (dále jen „Pravidla Výběrového řízení“).

V souladu s Pravidly Výběrového řízení se tímto níže uvedená osoba (dále jen „Zájemce“) přihlašuje k účasti ve Výběrovém řízení.

Firma Zájemce:

Sídlo Zájemce:

Identifikační číslo:

DIČ (případně jiný daňově identifikační údaj):

Jehož jménem jedná/Zastoupen:

Funkce:

Kontaktní osoba:

Adresa v České republice pro zasílání oznámení ve smyslu článku 14.2 Pravidel Výběrového řízení:

K rukám:

Telefon:

Fax:

E-mailová adresa:

Bankovní účet pro případné vrácení administrativního poplatku:

vedený u

Bankovní účet pro případné vrácení Peněžitě jistoty:

vedený u

Zájemce tímto potvrzuje, že si Pravidla Výběrového řízení přečetl, rozumí jim a bezvýhradně je akceptuje.

Zájemce současně s podáním této přihlášky přikládá veškeré dokumenty uvedené v článku 4.1 Pravidel Výběrového řízení, a to:

1. dva stejnopisy návrhu Dohody o mlčenlivosti podepsané Zájemcem s úředně ověřeným podpisem, který odpovídá vzoru uvedenému v Příloze č. 2 Pravidel Výběrového řízení;
2. listinu osvědčující právní subjektivitu Zájemce, která je vyžadována podle článku 4.1 (a)(iii) Pravidel Výběrového řízení;
3. originál prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podepsaný Zájemcem s úředně ověřeným podpisem, které odpovídá vzoru uvedenému v Příloze č. 3 Pravidel Výběrového řízení;
4. originál Prohlášení o struktuře skupiny do které Zájemce náleží, podepsané Zájemcem s úředně ověřeným podpisem, které odpovídá vzoru uvedenému v Příloze č. 4 Pravidel Výběrového řízení.

Zájemce rovněž prohlašuje, že administrativní poplatek ve smyslu článku 4.1(b) Pravidel Výběrového řízení bude uhrazen v souladu s Pravidly Výběrového řízení, pokud k uhrazení administrativního poplatku dosud nedošlo.

Zájemce tímto žádá o poskytnutí podkladů uvedených v článku 6.1 Pravidel Výběrového řízení.

Zájemce tímto souhlasí s tím, že veškeré údaje obsažené v této přihlášce, jakož i údaje, které budou obsaženy v Prohlášení o nabídce (jak je tento pojem definován v Pravidlech Výběrového řízení) má ČKA právo podle vlastního uvážení sdělovat třetím osobám a publikovat je, případně s nimi jakýmkoliv způsobem jinak nakládat.

V _____ dne _____ 2007

[Firma Zájemce]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis]

DOHODA O MLČENLIVOSTI

Tato Dohoda o mlčenlivosti (dále jen „**Dohoda**“) je uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími stranami:

1. Česká konsolidační agentura
se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993
IČ: 701 09 966

(dále jen „**ČKA**“); a

2. []
se sídlem []
zapsaná v []
IČ: []
DIČ: []
jejímž jménem jedná/zastoupená []

(dále jen „**Zájemce**“)

Vzhledem k tomu, že:

1. ČKA vyhlásila dne 13.6.2007 Výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve společnosti ASSET PARK s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, která byla založena dne 13. června 2007, (dále jen „**Společnost**“);
2. Zájemce se hodlá přihlásit k účasti ve Výběrovém řízení;
3. v průběhu Výběrového řízení ČKA zpřístupní a poskytne Zájemci vybrané informace o ČKA, Společnosti a Aktivech, které nejsou veřejně přístupné a mohou být důvěrné povahy;
4. strany považují za nezbytné upravit práva a povinnosti smluvních stran při nakládání s informacemi, na které se tato Dohoda vztahuje, tak aby byl dostatečným způsobem chráněn zájem ČKA na uchování důvěrnosti poskytnutých informací;

se strany této Dohody dohodly takto:

Článek I.

1. Pro účely této Dohody „**Důvěrné informace**“ zahrnují:
 - (a) informace, data a údaje týkající se ČKA, Společnosti a Aktiv, které ČKA zpřístupnila v souvislosti s Výběrovým řízením, a to ať v přenosné či neprenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);
 - (b) obsah Datatape a veškerých CD-ROM/DVD týkajících se Aktiv poskytnutých ČKA Zájemci v souvislosti s Výběrovým řízením a obsah dokumentů v listinné podobě, které ČKA Zájemci poskytla během Výběrového řízení;
 - (c) veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o Společnosti a o Aktivech, které budou během procesu prověrky informací o Společnosti a Aktivech (tzv. due diligence) předávány v magnetické, elektronické anebo písemné podobě anebo které se budou nacházet v informační místnosti;
 - (d) rozbor, kompilace, grafy, studie a jiné údaje a materiály vyhotovené Zájemcem nebo osobami, kterým Zájemce informace o Společnosti a o Aktivech poskytl, obsahující či jinak vyjadřující informace, jež jsou popsány v článku I bod 1 a), b) nebo c) této Dohody nebo byly vytvořeny na jejich základě; a
 - (e) obsah jednání mezi Zájemcem a ČKA.
2. Pro účely této Dohody Důvěrné informace nezahrnují informace, které:
 - (a) v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly Zájemci nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;
 - (b) byly nezávisle na ČKA získány Zájemcem, jeho zaměstnanci, poradci, společníky, či zástupci, a to jinak než porušením právních povinností;
 - (c) byl Zájemce povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že Zájemce bude neprodleně informovat ČKA, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje; nebo
 - (d) poskytl Zájemce třetím osobám s předchozím písemným souhlasem ČKA.

Článek II.

1. Zájemce se zavazuje, že bude využívat Důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v této Dohodě, Řádu pro využívání nosičů dat v rámci procesu due diligence a v Řádu informační místnosti a jen pro účely Výběrového řízení, a to zejména pro rozhodování o předložení nabídky.
2. Zájemce se zavazuje uchovávat poskytnuté Důvěrné informace v tajnosti a nepřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, kdy bude mít Důvěrné informace k dispozici.
3. Zájemce se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých Důvěrných informací. Zájemce bude pořizovat kopie dokumentů obsahujících důvěrné informace jen způsobem dovoleným Pravidly Výběrového řízení, Řádem pro využívání nosičů dat v rámci procesu due diligence a Řádem informační místnosti a jen v takovém rozsahu,

jaký je nezbytně nutný pro účast Zájemce ve Výběrovém řízení.

4. Zájemce bez předchozího písemného souhlasu ČKA Důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům Zájemce, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely Výběrového řízení. Jména těchto osob budou před tím, než jim budou Důvěrné informace zpřístupněny, oznámeny ČKA. Zájemce je povinen zavázat osoby, jimž Důvěrné informace poskytne, povinností chránit Důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro Zájemce touto Dohodou. Zájemce odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

Článek III.

1. Zájemci, splní-li kvalifikační kritéria a další podmínky pro účast ve Výběrovém řízení, předá ČKA v souladu s pravidly Výběrového řízení Datatape a CD-ROM/DVD. O tom sepíše strany protokol, který podepíše osoba oprávněná jednat jménem Zájemce.
2. Zájemce vrátí ČKA Datatape, CD-ROM/DVD a případně další nosiče dat, které obdržel:
 - (a) nejpozději s doručením oznámení o odstoupení z Výběrového řízení,
 - (b) nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení z Výběrového řízení,
 - (c) nejpozději do 16.00 hodin dne předcházejícího Dni podání nabídky, nebo
 - (d) nejpozději do 3 (tří) dnů poté, co bylo Výběrové řízení zrušeno.

O vrácení Datatape, CD-ROM/DVD a případných dalších elektronických nosičů dat sepíše ČKA a Zájemce předávací protokol.

3. V případě porušení povinnosti uvedené v bodě 2. tohoto článku je Zájemce povinen zaplatit ČKA smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý nevrácený nosič dat. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo ČKA požadovat náhradu vzniklé škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
4. ČKA se zavazuje předat Zájemci nazpět jemu poskytnutý Datatape, CD-ROM/DVD a případně další elektronické nosiče dat ČKA v případě, že se Zájemce stane vítězem Výběrového řízení.
5. Zájemce se dále zavazuje, že pokud se nestane vítězem Výběrového řízení, bezodkladně po jeho skončení zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující Důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií Důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu) a potvrdí písemně ČKA, že veškeré Důvěrné informace byly zničeny (vymazány).

Článek IV.

Zájemce bere na vědomí, že informace o Společnosti, Aktivech a další údaje, které mu budou v průběhu Výběrového řízení poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Zájemce se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž jako s Důvěrnými informacemi podle této Dohody.

Článek V.

ČKA tímto upozorňuje Zámce, že informace (včetně Důvěrných informací) poskytnuté Zámci v souvislosti s Výběrovým řízením nemusejí být správné, přesné či úplné a Zámce tuto skutečnost bere na vědomí. Zámce dále souhlasí s tím, že ČKA (ani její zaměstnanci, poradci či zástupci) nenesou žádnou odpovědnost, jež by vyplývala z použití Důvěrných informací či jakýchkoli jiných předaných informací. ČKA (ani její zaměstnanci, poradci či zástupci) rovněž nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost či úplnost jakýchkoli stanovisek, odhadů či prognóz a ani za jakékoliv chyby, opomenutí či nepřesná prohlášení jimi učiněná. ČKA není povinná poskytovat jakékoliv dodatečné informace nebo provádět aktualizaci Důvěrných informací či opravovat jejich případné nepřesnosti.

Článek VI.

1. Pokud Zámce poruší kteroukoli povinnost sjednanou v článku II. Dohody, je povinen zaplatit ČKA smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
2. Zámce zaplatí smluvní pokutu do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení první písemné výzvy ČKA k její úhradě, a to na číslo účtu, které ČKA Zámci ve výzvě sdělí. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo ČKA požadovat náhradu vzniklé škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

Článek VII.

1. Pokud by z právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí nebo jakékoli jiné skutečnosti vznikla v souvislosti s porušením povinností Zámce povinnost ČKA zaplatit jakoukoli částku ve prospěch kterékoli třetí osoby, zavazuje se Zámce takovou povinnost splnit místo ČKA. Pokud by Zámce tuto povinnost nesplnil a musela by ji splnit ČKA, Zámce se zavazuje, že zaplatí ČKA veškeré částky, které ČKA v této souvislosti zaplatila, a uhradí ČKA veškeré náklady s tím spojené.
2. Výrazy používané v této Dohodě s velkým počátečním písmenem, které v ní nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.
3. Ustanovení této Dohody jsou závazná i pro právní nástupce Zámce.
4. Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné podobě.
5. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky.
6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
7. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____ 2007

V _____ dne _____ 2007

Česká konsolidační agentura

[*Firma zájemce*]

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: [_____]

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: [_____]
[úředně ověřený podpis nutný]

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ

[Firma osoby, která má zájem účastnit se Výběrového řízení], se sídlem [____], IČ: [____], společnost řádně založená a vzniklá v souladu s právním řádem [____] (dále jen „**Zájemce**“),

tímto prohlašuje, že

splnil veškeré podmínky a kvalifikační kritéria Výběrového řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti, vyhlášeného Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „**ČKA**“) dne 13.6.2007 uvedené v Pravidlech Výběrového řízení, zejména že:

- (a) je právnickou osobou;
- (b) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;
- (c) není v úpadku, nebyl na něho prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku ani nebyl konkurs zrušen pro nedostatek majetku, ani s ním není vedeno řízení o vyrovnání a ani není účastníkem řízení obdobného konkursnímu či vyrovnacímu řízení podle zahraničních právních předpisů;
- (d) nemá v České republice daňové nedoplatky;
- (e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění v České republice, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice;
- (f) Zájemce, ani jiná osoba s ním náležející do stejné Propojené skupiny, ani jakákoliv jiná osoba mající v Zájemci majetkovou účast větší než 5 % (pět procent) nebo jakákoliv další osoba jednající v dohodě se Zájemcem, popřípadě s osobou náležející do stejné Propojené skupiny jako Zájemce, nevedou proti ČKA soudní nebo rozhodčí řízení v souvislosti se smlouvou obsahující rámcové podmínky pro postupování většího množství pohledávek vůči různým dlužníkům ve stejném okamžiku (tzv. blokový prodej pohledávek). Zájemce zároveň prohlašuje, že ani on ani žádná z osob uvedených v tomto odstavci (f) takové soudní nebo rozhodčí řízení proti ČKA, v němž by nebyla úspěšná, v posledních pěti letech před vyhlášením Výběrového řízení nevedla;
- (g) s výjimkou Zájemce se žádná osoba, náležející se Zájemcem do stejné Propojené skupiny, neúčastní a nehodlá účastnit Výběrového řízení;
- (h) Zájemce nejedná v souvislosti s Výběrovým řízením ve spolupráci či ve vzájemné shodě s žádnou jinou osobou, která se účastní nebo se hodlá účastnit Výběrového řízení;
- (i) Zájemce, ani jiná osoba s ním náležející do stejné Propojené skupiny není jako dlužník v prodlení s plněním vykonatelných pohledávek, jejichž věřitelem je ČKA;

- (j) Zájemce ani jiná osoba s ním náležející do stejné Propojené skupiny, ani žádná osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem jiného orgánu Zájemce nebo jiné osoby náležející se Zájemcem do stejné Propojené skupiny, se přímo ani nepřímo nepodílí, ani se v minulosti nepodílela na trestné činnosti (ledaže se na takovou osobu hledí, jako by nebyla odsouzena) a ani se neúčastní, ani se v minulosti neúčastnila, jednání souvisejícího s legalizací výnosů z trestné činnosti. Které jednání se rozumí podílením se na trestné činnosti a co se rozumí legalizací výnosů z trestné činnosti, se posuzuje podle českých právních předpisů a podle právních předpisů zemí, ve kterých Zájemce či jiná osoba náležející s ním do stejné Propojené skupiny má sídlo či bydliště nebo vyvíjí podnikatelskou činnost;
- (k) má zajištěny dostatečné finanční prostředky ke splnění svých závazků, které pro něho budou vyplývat z účasti ve Výběrovém řízení a/nebo ze Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Tyto finanční prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti;
- (l) má sám nebo společně s osobami náležejícími do stejné Majetkově propojené skupiny (tak jak je definována v odstavci 3.4 Pravidel Výběrového řízení) celková aktiva ve výši alespoň 1 000 mil. Kč nebo ekvivalentu v cizí měně podle kursu České národní banky ke dni vyhlášení Výběrového řízení, tak jak tyto údaje vyplývají z řádných účetních závěrek ověřených auditorem za poslední ukončené účetní období předcházející vyhlášení Výběrového řízení.

Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

Zájemce tímto potvrzuje, že si je vědom právních důsledků svého nepravdivého prohlášení, zejména pak jeho možného vyloučení z účasti ve Výběrovém řízení.

V _____ dne _____ 2007

[Firma]

Jméno:

Funkce:.....

[požadován úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O STRUKTUŘE SKUPINY

[Firma osoby, která má zájem účastnit se Výběrového řízení] se sídlem [____], IČ: [____], společnost založená podle právního řádu [____], zastoupená [jméno], jednajícím jako [jednatel/člen představenstva, na základě plné moci apod.] (dále jen „Účastník“) tímto pro účely veřejného výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) dne 13.6.2007 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti (dále jen „Výběrové řízení“) a v souladu s pravidly Výběrového řízení vyhlášenými ČKA téhož dne (dále jen „Pravidla Výběrového řízení“)

prohlašuje, že

1. je součástí společností skupiny: [____] [blíže popsané v příloze] [organizační graf v příloze] [Poznámka: vždy uvést výši majetkové účasti a způsob ovládání tak, aby se dala jednoznačně identifikovat „Propojená skupina“, „Majetkově propojená skupina“, společníci/akcionáři Zájemce a osoby, které Zájemce ovládají v konečném stupni - viz článek 4.1(a)(v) Pravidel Výběrového řízení];
2. společnosti skupiny tvořící ve smyslu Pravidel Výběrového řízení Majetkově propojenou skupinu měly celková aktiva ve výši [____] Kč [USD] tak, jak tyto údaje vyplývají z řádných účetních závěrek ověřených auditorem za poslední ukončené účetní období předcházející vyhlášení Výběrového řízení;

Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

Zájemce tímto potvrzuje, že si je vědom právních důsledků nepravdivého prohlášení, zejména pak možného vyloučení z účasti na Výběrovém řízení.

V _____ dne _____ 2007

[Firma Zájemce]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

DOHODA O PENĚŽITÉ JISTOTĚ A O SMLUVNÍ POKUTĚ

Tato Dohoda o peněžité jistotě a o smluvní pokutě (dále jen „**Dohoda**“) je uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími stranami:

1. Česká konsolidační agentura
se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993
IČ: 701 09 966
jejímž jménem jedná/zastoupená []

(dále jen „**ČKA**“); a
2. []
se sídlem []
zapsaná v []
IČ: []
DIČ: []
jejímž jménem jedná/zastoupená []

(dále jen „**Účastník**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. ČKA vyhlásila dne 13.6.2007 Výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve společnosti ASSET PARK s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, která byla založena dne 13. června 2007, (dále jen „**Společnost**“);
2. V souladu s Pravidly Výběrového řízení je každý účastník Výběrového řízení podávající nabídku povinen poskytnout ČKA peněžitou jistotu ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) (dále jen „**Peněžitá jistota**“);
3. V souladu s Pravidly Výběrového řízení měl Účastník uhradit Peněžitou jistotu bankovním převodem na účet ČKA č. 2019661/3300, IBAN: CZ34 3300 0000 0000 0201 9661 vedený u České konsolidační agentury se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, a to přede dnem podání svojí nabídky ve Výběrovém řízení;

SE STRANY TÉTO DOHODY DOHODLY TAKTO:

1. Peněžitá jistota

- 1.1 Účastník prohlašuje, že uhradil bankovním převodem na účet ČKA č. 2019661/3300, IBAN: CZ34 3300 0000 0000 0201 9661 vedený u České konsolidační agentury se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 přede dnem podání své nabídky částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) jako Peněžitou jistotu podle Pravidel Výběrového řízení. Peněžitou jistotu Účastník uhradil k zajištění jeho závazků z Výběrového řízení.
- 1.2 ČKA se zavazuje nakládat s Peněžitou jistotou v souladu s ustanoveními této Dohody.

2. Úrok

- 2.1 ČKA se zavazuje poskytnutou Peněžitou jistotu úročit aktuální sazbou 2T repo sazba vyhlášenou Českou národní bankou mínus 0,75%, a to ode dne následujícího po dni připsání Peněžitě jistoty na výše uvedený bankovní účet ČKA až do dne bezprostředně předcházejícímu dni, ve kterém bude Peněžitá jistota vrácena, použita k úhradě smluvní pokuty nebo použita jako záloha na úhradu úplaty podle Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Úrok bude vypočten s použitím roku o 365 dnech a skutečného počtu dní. Výši úroku vypočte ČKA a tento výpočet bude konečný a pro Účastníka závazný. ČKA má právo vyplatit Účastníkovi úrok až po odpočtu všech platných srážek a odpočtů týkajících se současných či budoucích daní, odvodů, dávek a poplatků.

3. Vrácení Peněžitě jistoty

- 3.1 Peněžitá jistota společně s přirostlým úrokem bude Účastníkovi vrácena na bankovní účet Účastníka:
- (a) do 15 (patnácti) dnů po uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu s vítězem Výběrového řízení, pokud nabídka Účastníka bude vyhodnocena jako druhá nejvyšší; to neplatí v případě, že s tímto Účastníkem bude za podmínek uvedených v Pravidlech Výběrového řízení uzavřena Smlouva o převodu Obchodního podílu. Peněžitá jistota však bude vrácena nejpozději pátý den následující po dni, v němž zanikla závaznost návrhu na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu;
 - (b) do 10.9.2007, pokud se Účastník nestane vítězem Výběrového řízení ani jeho nabídka nebude vyhodnocena jako druhá nejvyšší, nebo pokud Účastník předložil neplatnou nabídku či se ČKA rozhodla odmítnout všechny předložené nabídky a Smlouvu o převodu Obchodního podílu neuzavřít s žádným z Účastníků; nebo
 - (c) do 5 (pěti) dnů od uveřejnění oznámení o zrušení Výběrového řízení.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechny bankovní poplatky spojené s vrácením Peněžitě jistoty půjdou k tíži Účastníka.
- 3.3 Peněžitá jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy byla Peněžitá jistota odepsána z bankovního účtu ČKA ve prospěch účtu příjemce.

4. Smluvní pokuta

- 4.1 Pokud Účastník podstatným způsobem poruší Pravidla Výběrového řízení, je povinen zaplatit ČKA smluvní pokutu ve výši 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) za každý jednotlivý případ podstatného porušení Pravidel Výběrového řízení uvedeného pod bodem b) tohoto článku a smluvní pokutu ve výši 50.000.000 Kč (slovy:

padesát milionů korun českých) za každý jednotlivý případ podstatného porušení Pravidel Výběrového řízení uvedených pod body a) a c) toho článku. Za podstatné porušení Pravidel Výběrového řízení se považuje:

- (a) nepravdivé oznámení nebo prohlášení Účastníka, a to i pokud se týká Určené osoby, v kterémkoli dokumentu doručeném ČKA v průběhu Výběrového řízení;
- (b) nedojde k uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu z důvodů stojících na straně Účastníka nebo Určené osoby v případě, že Účastník byl vybrán jako vítěze Výběrového řízení;
- (c) Účastník, který byl vybrán jako vítěze Výběrového řízení a který požádal, aby Smlouva o převodu Obchodního podílu byla uzavřena s Určenou osobou, přestane v době do uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu Určenou osobu ovládat.

4.2 Nárokem ČKA na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno její právo na náhradu škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

4.3 ČKA je oprávněna použít poskytnutou Peněžitou jistotu k úhradě svojí pohledávky nebo její části vůči Účastníkovi na zaplacení smluvní pokuty.

5. Peněžitá jistota vítěze Výběrového řízení

5.1 Pokud se Účastník stane vítězem Výběrového řízení, bude Peněžitá jistota společně s úrokem k ní přirostlým použita jako záloha v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu Obchodního podílu, a to i v případě, kdy Smlouva o převodu Obchodního podílu bude uzavřena s Určenou osobou.

5.2 Stejně se bude postupovat v případě, že dojde k zániku Smlouvy o převodu Obchodního podílu, která byla uzavřena s vítězem Výběrového řízení případně s jím stanovenou Určenou osobou, jiným způsobem než splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, anebo z důvodů na straně vítěze Výběrového řízení, případně jím stanovené Určené osoby, k uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu vůbec nedojde, a Smlouva o převodu Obchodního podílu bude následně uzavřena s Účastníkem (nebo jím stanovenou Určenou osobou), jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvyšší.

6. Platnost a účinnost Dohody

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy je společně s nabídkou Účastníka ve Výběrovém řízení doručena ČKA a uhrazením Peněžitě jistoty.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Pro řešení sporů vzniklých z této Dohody nebo v souvislosti s ní, nebudou-li vyřešeny smluvními stranami smírnou cestou, se v prvním stupni sjednává místní příslušnost Městského soudu v Praze nebo Obvodního soudu pro Prahu 1, a to podle jejich věcné příslušnosti.

7.3 Výrazy používané v této Dohodě s velkým počátečním písmenem, které v ní nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

7.4 Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné podobě.

7.5 Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních a každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____ 2007

V _____ dne _____ 2007

Česká konsolidační agentura

[Firma Účastníka]

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: []

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: []
[úředně ověřený podpis nutný]

SEZNAM OSOB

Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) vyhlásila dne 13.6.2007 veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti (dále jen „Výběrové řízení“).

V souladu s Pravidly Výběrového řízení, která byla uveřejněna v den vyhlášení Výběrového řízení, v souladu s dohodou o mlčenlivosti uzavřenou mezi ČKA a námi (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“) a rovněž i v souladu s Řádem pro využívání nosičů dat v rámci procesu due diligence, který tvoří přílohu Pravidel Výběrového řízení (dále jen „Řád“), tímto prohlašujeme, že k dnešnímu dni je seznam všech osob, které budou mít přístup k Důvěrným informacím (jak je tento výraz definován v Dohodě o mlčenlivosti) obsažených na Datatape, na CD-ROM/DVD, v dokumentech v informační místnosti nebo jinde, uvedený v příloze tohoto dokumentu úplný a správný.

Zároveň se zavazujeme:

1. oznámit vždy včas a v písemné formě jakékoliv změny osob uvedených v seznamu (rozšíření okruhu osob či vyloučení některých osob);
2. řídit se Dohodou o mlčenlivosti a Řádem;
3. zajistit, aby se každá osoba, která bude mít přístup k Důvěrným informacím (dále jen „Uživatel“), seznámila s Dohodou o mlčenlivosti a Řádem a řídila se jejich ustanoveními;
4. nakládat s informacemi na CD-ROM/DVD, na Datatape a dokumenty zpřístupněnými v informační místnosti jako s Důvěrnými informacemi ve smyslu Dohody o mlčenlivosti.

Současně s tímto oznámením v souladu s Pravidly Výběrového řízení přikládáme Řád podepsaný každým Uživatelem uvedeným v příloze tohoto oznámení.

Výrazy používané v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem, které v ní nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

V Praze dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno: [_____]

Funkce: [_____]

SEZNAM

Níže jsou uvedeny všechny osoby za společnost [Firma Účastníka] se sídlem [____], IČ: [_____] včetně finančních, organizačních, právních či jiných poradců, kteří budou mít přístup k Důvěrným informacím (jak jsou tyto definovány v Dohodě o mlčenlivosti) ke dni vyhotovení tohoto seznamu:

[illegible]

O všech změnách oproti tomuto seznamu Vás budeme vždy včas písemně informovat.

Tímto prohlašujeme, že všechny osoby uvedené na tomto seznamu souhlasily s tím, aby ČKA uchovala zde uvedené osobních údaje po dobu 5 (pět) let ode dne předání tohoto seznamu ČKA. V případě rozšíření okruhu osob zajistíme souhlas nově uvedených osob. Tyto souhlasy kdykoliv ČKA na její žádost předáme.

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno: []

Funkce: []

ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ NOSIČŮ DAT V RÁMCI PROCESU DUE DILIGENCE

Česká konsolidační agentura, sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) vyhlásila dne 13.6.2007 veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti (dále jen „Výběrové řízení“).

Přílohou Pravidel Výběrového řízení, která byla uveřejněna v den vyhlášení Výběrového řízení, je i tento řád pro využívání nosičů dat v rámci procesu due diligence (dále jen „Řád“). Řád upravuje využívání informací obsažených v listinných dokumentech, na CD-ROM/DVD a na Datatape, které byly podle Pravidel Výběrového řízení poskytnuty v rámci procesu due diligence Účastníkům a jim pověřeným osobám t.j. osobám, které budou mít přístup k Důvěrným informacím (jednotlivě dále jen „Uživatel“).

1. Mlčenlivost

- 1.1 Informace obsažené v listinných dokumentech, na CD-ROM/DVD a na Datatape se zpřístupňují Uživateli v souladu s podmínkami obsaženými v dohodě o mlčenlivosti uzavřené mezi ČKA a Účastníkem (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“). Tyto informace představují Důvěrné informace (tak jak jsou definovány v Dohodě o mlčenlivosti) a vztahuje se na ně Dohoda o mlčenlivosti.

2. Neexistence záruk

- 2.1 ČKA neposkytuje ani nečiní žádné prohlášení, záruku, příslib ani ujištění jakékoli povahy, ať již výslovně nebo mlčky, ve vztahu k jakýmkoliv informacím včetně jejich přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti.
- 2.2 Zpřístupněním informací ČKA nepřebírá žádný závazek k poskytování jakýchkoli dalších informací nebo jejich aktualizaci ani k opravě jejich případných chyb či nepřesností.

3. Postupy

- 3.1 CD-ROM/DVD obsahují naskenované dokumenty vztahující se k Aktivům, Společnosti a transakci, které má ČKA k dispozici. Listinné kopie těchto dokumentů se nacházejí v informační místnosti. Jakékoli další speciální pokyny pro užívání těchto nosičů dat budou poskytnuty při předávání těchto nosičů.
- 3.2 Seznam Uživatelů, kteří budou mít přístup k Důvěrným informacím, bude ČKA písemně předán před předáním CD-ROM/DVD a Datatape Účastníkovi. Účastník se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit ČKA jakékoliv změny osob, které budou mít přístup k Důvěrným informacím. Společně s oznámením o další osobě, která bude mít přístup k Důvěrným informacím, Účastník doručí ČKA tento Řád podepsaný touto osobou.
- 3.3 Účastníkovi byly CD-ROM/DVD a Datatape předány v souladu s článkem 6. Pravidel Výběrového řízení a o předání a převzetí byl sepsán předávací protokol.
- 3.4 Jakékoli dodatečné CD-ROM/DVD budou případně předány Účastníkům v informační místnosti oproti podpisu.
- 3.5 Účastníkům a jimi pověřeným osobám účastnícím se procesu due diligence bude rovněž poskytnut přístup do informační místnosti, která se bude nacházet v sídle ČKA na adrese

Praha 7, Janovského 438/2 s tím, že návštěvníci informační místnosti podepíší Řád informační místnosti. V informační místnosti se budou v listinné podobě nacházet informace týkající se Aktiv, Společnosti a transakce.

- 3.6 Dokumenty v informační místnosti mohou být průběžně doplňovány. Dokumenty zpřístupněné Účastníkům v informační místnosti je zakázáno odnášet mimo tuto místnost. Účastníci a jimi pověřené osoby by měli rovněž využívat informační místnost, aby se přesvědčili, že se seznámili se všemi dokumenty a informacemi, jež byly Účastníkům ze strany ČKA zpřístupněny.
- 3.7 Pokud bude mít Uživatel dotazy ohledně poskytnutých informací, CD-ROM/DVD, Datatape nebo jiné dotazy, lze je písemně předkládat výlučně koordinátorovi due diligence (jméno a další údaje týkající se koordinátora due diligence ČKA Účastníkům vhodným způsobem sdělí). ČKA není povinna na dotazy odpovídat. Veškeré odpovědi na dotazy týkající se poskytnutých informací budou zasílány e-mailem všem Účastníkům. Odpovědi na dotazy mohou být rovněž obsaženy na dalších CD-ROM/DVD a představují Důvěrné informace podle Dohody o mlčenlivosti.

4. **Kopie a záznamy**

- 4.1 Dohoda o mlčenlivosti se vztahuje na všechny informace a jejich tištěné sestavy, kopie nebo poznámky z nich učiněné.

5. **Vrácení Nosičů dat**

- 5.1 Účastník je povinen vrátit převzaté CD-ROM/DVD a Datatape v souladu s Pravidly Výběrového řízení. Účastník je rovněž povinen za podmínek stanovených Pravidly Výběrového řízení a Dohodou o mlčenlivosti zničit veškeré tištěné sestavy nebo kopie informací či jiné záznamy (včetně záznamů v elektronické podobě) o nich.

6. **Další ustanovení**

- 6.1 ČKA si vyhrazuje právo tento Řád měnit.
- 6.2 Pokud z tohoto Řádu nevyplyvá jinak, pak veškeré výrazy použité v tomto Řádu mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení nebo v Dohodě o mlčenlivosti.

Tento Řád podepíše každý Účastník a na žádost ČKA rovněž každý Uživatel.

Potvrzuji, že jsem seznámen s Dohodou o mlčenlivosti uzavřenou Účastníkem a budu se řídit povinnostmi Účastníka z ní vyplývajících.

Prohlašuji, že jsem si Řád pro využívání nosičů dat v rámci procesu due diligence přečetl a budu jej dodržovat.

Účastník: *[Firma Účastníka]*

Uživatel:

Podpis: _____

Jméno:

Firma:

Funkce:

Datum:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DATATAPE A CD-ROM/DVD

Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) vyhlásila dne 13.6.2007 veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti (dále jen „Výběrové řízení“).

1. V souladu s Pravidly Výběrového řízení níže uvedený Účastník převzal Datatape obsahující materiály k prověrce Aktiv.
2. V souladu s Pravidly Výběrového řízení níže uvedený Účastník převzal dvě sady CD-ROM/DVD obsahující materiály k prověrce. Obě sady CD-ROM/DVD obsahují stejné údaje.
3. ČKA a Účastník uzavřením tohoto protokolu potvrzují předání a převzetí Datatape a dvou sad CD-ROM/DVD s materiály k prověrce.
4. S Datatape a CD-ROM/DVD je Účastník povinen zacházet pouze v souladu s Řádem pro využívání nosičů dat v rámci procesu due diligence.
5. Datatape a CD-ROM/DVD budou vráceny zpět ČKA v souladu s Pravidly Výběrového řízení.
6. Dokumenty a informace obsažené na Datatape a CD-ROM/DVD jsou Důvěrnými informacemi ve smyslu Dohody o mlčenlivosti uzavřené mezi ČKA a níže podepsaným Účastníkem a bude s nimi takto i nakládáno.

Výrazy používané v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

V Praze dne _____ 2007

V Praze dne _____ 2007

Česká konsolidační agentura

Jméno: [_____]

Funkce: [_____]

[Firma Účastníka]

Jméno: [_____]

Funkce: [_____]

Česká konsolidační agentura

Jméno: [_____]

Funkce: [_____]

ŘÁD INFORMAČNÍ MÍSTNOSTI

Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) vyhlásila dne 13.6.2007 veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti (dále jen „**Výběrové řízení**“). Přílohou Pravidel Výběrového řízení, která byla uveřejněna v den vyhlášení Výběrového řízení, je i tento řád informační místnosti (dále jen „**Řád**“). ČKA umožní Účastníkům a jimi pověřeným osobám provést prověrku (tzv. due diligence) listinné dokumentace týkající se Společnosti a Aktiv formou návštěv informační místnosti, a to v době a v časovém rozsahu, který ČKA stanoví.

Tento Řád upravuje užívání prostor a informací zpřístupněných Účastníkům a jimi pověřeným osobám v rámci procesu due diligence (dále jen „**Návštěvníci**“) v informačních místnostech v sídle ČKA na adrese Praha 7, Janovského 438/2. Tento Řád platí pro všechny vstupy Návštěvníků do informačních místností a každý Návštěvník je povinen se jim řídit.

Každá osoba je povinna před prvním vstupem do informační místnosti vyjádřit s tímto Řádem souhlas tím, že jej podepíše, jinak jí nebude vstup do informační místnosti umožněn.

1. **Mlčenlivost**

Informace obsažené v listinných dokumentech nacházejících se v informační místnosti se zpřístupňují Návštěvníkovi v souladu s podmínkami obsaženými v dohodě o mlčenlivosti uzavřené mezi ČKA a Účastníkem (dále jen „**Dohoda o mlčenlivosti**“). Tyto informace představují Důvěrné informace (tak jak jsou definovány v Dohodě o mlčenlivosti) a vztahuje se na ně Dohoda o mlčenlivosti.

2. **Neexistence záruk**

- 2.1 ČKA neposkytuje ani nečiní žádné prohlášení, záruku, příslib ani ujištění jakékoli povahy, ať již výslovně nebo mlčky, ve vztahu k jakýmkoliv informacím zpřístupněným v informačních místnostech včetně jejich přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti.
- 2.2 Zpřístupněním informací ČKA nepřebírá žádný závazek k poskytování jakýchkoli dalších informací nebo jejich aktualizaci ani k opravě jejich případných chyb či nepřesností.

3. **Přístup do informační místnosti**

- 3.1 Za účelem doplňkové prověrky informací týkajících se Společnosti a Aktiv bude v období od 19.7.2007 do 21.8.2007 otevřena jedna nebo více informačních místností. Každému Účastníkovi bude sděleno, kterou informační místnost může daný Účastník a jím pověřené osoby navštěvovat. Informační místnosti bude možné využívat v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 9.00 hodin do 13.00 hodin a v době od 13.30 hodin do 17.30 hodin. ČKA si vyhrazuje právo zkrátit nebo upravit dobu, ve které budou informační místnosti otevřeny. Pokud tak ČKA učiní, oznámí to Účastníkům v co možná největším časovém předstihu.
- 3.2 Seznam Návštěvníků účastnících se za Účastníka prověrky informací musí být ČKA (Ing. Michal Krčmář, tel. + 420 220 142 942, Michal.Krcmar@czka.cz) písemně poskytnut ještě před prvním vstupem Účastníka nebo jím pověřených osob do informační místnosti. Jakékoli změny tohoto seznamu musejí být ČKA písemně oznámeny předem, a to do konce pracovního dne přede dnem zamýšleného vstupu nové osoby do informační

místnosti. Do informační místnosti nebude najednou vpuštěno více než pět osob od každého Účastníka. ČKA si vyhrazuje právo omezit v případě potřeby přístup do informačních místností.

- 3.3 Návštěvníci smějí vstupovat pouze do prostoru informační místnosti a dále pak do prostor, jež jsou pro ně vyhrazeny, a do společných prostor.
- 3.4 Návštěvníci se při příchodu do informační místnosti zaregistrují. Každý Návštěvník je povinen před každým vstupem do informační místnosti předložit průkaz totožnosti
- 3.5 Návštěvníci jsou povinni se podrobit přiměřeným bezpečnostním kontrolám a postupům, které ČKA uplatňuje. Každý Návštěvník je povinen plnit pokyny odpovědného pracovníka dozoru v informační místnosti týkající se pobytu Návštěvníků v informační místnosti včetně pokynu k opuštění informační místnosti.

4. Postupy

- 4.1 Návštěvníci mohou do informační místnosti vnášet pracovní dokumenty, psací potřeby, písemnosti, bloky, diktafony, kalkulatory, mobilní telefony a přenosné počítače. Návštěvník nesmí v informační místnosti používat žádné jiné elektronické vybavení (včetně např. modemů, scannerů, faxů, fotoaparátů, videokamer či jiných optických zobrazovacích přístrojů). V případě, že je mobilní telefon opatřen fotoaparátem nebo kamerou, je zakázáno tento fotoaparát či kameru po dobu pobytu v informační místnosti používat.
- 4.2 Návštěvník je oprávněn činit si ze zpřístupněných dokumentů výpisky nebo poznámky, nesmí však tyto dokumenty odnášet mimo informační místnost.
- 4.3 Informace bude Návštěvníkům předávat a přijímat zpět odpovědný pracovník dozoru v informační místnosti. Pracovníkem dozoru v informační místnosti je vybraný zaměstnanec ČKA, který bude mít na svém oděvu označení, jež ho bude jako pracovníka dozoru identifikovat. Pracovník dozoru bude přítomen v informační místnosti po celou dobu, po kterou bude otevřena a bude dohlížet na vydávání listin a dalších dokumentů. Každý Účastník určí oprávněnou osobu (vedoucího týmu), která bude odpovídat za komunikaci s pracovníkem dozoru a jméno této osoby vhodným způsobem ČKA sdělí. Veškeré žádosti k nahlédnutí nebo přezkoumání informací budou předávány pracovníkovi dozoru v informační místnosti prostřednictvím určeného vedoucího.

5. Dokumentace

- 5.1 V informačních místnostech nebudou zpřístupněny originály dokumentů týkajících se Společnosti a Aktiv, ale pouze jejich kopie. Ve všech informačních místnostech budou zpřístupněny shodné dokumenty a informace, a to včetně dokumentů a informací průběžně doplňovaných.
- 5.2 Listiny zpřístupněné Účastníkům v informační místnosti nesmí být odstraňovány, poškozovány ani činěny nečitelnými. Žádný dokument nesmí být jakýmkoliv způsobem označován či jinak upravován (včetně změny jeho pořadí v pořadači, ve kterém je zařazen). Pořadače s dokumentací o Společnosti a Aktivech musejí být vráceny ve stavu, v němž byly přebírány.
- 5.3 Návštěvníkům nebudou dokumenty kopírovány. Žádný dokument v elektronické podobě, který je k dispozici v informační místnosti, nesmí být přenesen (ani zkopírován) do počítače Návštěvníka. Návštěvník si nesmí pořizovat jakékoliv kopie CD-ROM/DVD nacházejících se v informační místnosti.

- 5.4 Dokumenty, které jsou v informační místnosti v elektronické podobě, není povoleno tisknout.
- 5.5 Návštěvník musí vrátit každý dokument, který si prohlédne nebo přezkoumá, na stejné místo, na kterém tento dokument byl. Návštěvník nesmí vyjmout žádný vázaný dokument z vazby.
- 5.6 Průběžně mohou být do informačních místností doplňovány další dokumenty. Pracovník dozoru v informační místnosti bude Návštěvníky informovat o veškerých podstatných doplněních nebo změnách dokumentace zpřístupněné v informační místnosti.
- 5.7 Pokud bude mít Účastník dotazy ohledně poskytnutých informací CD-ROM/DVD, Datatape nebo jiné dotazy, lze je písemně předkládat výlučně koordinátorovi due diligence (jméno a další údaje týkající se koordinátora due diligence ČKA Účastníkům vhodným způsobem sdělí). ČKA není povinna na dotazy odpovídat ani poskytovat další informace. Veškeré odpovědi na dotazy týkající se poskytnutých informací budou k dispozici v informační místnosti všem Účastníkům a rovněž mohou být zařazeny na další CD-ROM/DVD poskytnutý všem Účastníkům, přičemž i tyto informace představují Důvěrné informace pro účely Dohody o mlčenlivosti.

6. Vztah k Dohodě o mlčenlivosti

Dohoda o mlčenlivosti se vztahuje na všechny informace zpřístupněné v informační místnosti.

7. Další ustanovení

- 7.1 ČKA je oprávněna v případě jakéhokoliv porušení pravidel stanovených v tomto Řádu zamezit danému Účastníkovi a osobám jím pověřeným v dalším vstupu do informační místnosti.
- 7.2 Z bezpečnostních důvodů může být informační místnost pod dohledem kamer.
- 7.3 V informační místnosti není povoleno kouřit.
- 7.4 V informační místnosti bude umožněno odložení svršků. ČKA však nepřebírá odpovědnost za věci Návštěvníků vnesené do prostor ČKA.
- 7.5 Do informační místnosti je zakázáno vnášet jakékoli nebezpečné předměty či zbraně.
- 7.6 Návštěvník se tímto zavazuje dodržovat provozní řád budovy ČKA na adrese Praha 7, Janovského 438/2 týkající se vstupního a výstupního režimu osob v této budově a dále směrnici požární ochrany, které budou umístěny ve vytištěné podobě v informační místnosti a tak přístupny každému z Návštěvníků informační místnosti.
- 7.7 ČKA si vyhrazuje právo Řád kdykoli měnit.
- 7.8 Pokud z tohoto Řádu nevyplývá něco jiného, pak veškeré výrazy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Řádu mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení nebo v Dohodě o mlčenlivosti.

Tento Řád podepíše každý Návštěvník.

Potvrzuji, že jsem seznámen s Dohodu o mlčenlivosti uzavřenou mezi Účastníkem a ČKA a budu se řídit povinnostmi Účastníka z ní vyplývajících.

Prohlašuji, že jsem si tento Řád přečetl a budu jej dodržovat.

Účastník: [*Firma Účastníka*]

Návštěvník:

Podpis: _____

Jméno:

Firma:

Funkce:

Datum:

VZOR PROHLÁŠENÍ O NABÍDCE

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7

V souladu s Pravidly Výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) dne 13.6.2007 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti, činíme nabídku na koupi Obchodního podílu a předkládáme návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

1. Identifikace

1.1 Úplná obchodní firma Účastníka zní [____], společnost založená podle právního řádu [____], se sídlem [____], IČ: [____]. Jménem Účastníka jedná [____].

1.2 Kontaktní osobou Účastníka je:

Jméno: [____]

Adresa: [____]

Telefon: [____]

Fax: [____]

E-mail: [____]

2. Úplata

2.1 Celková úplata navrhovaná Účastníkem za převod Obchodního podílu, která je rovněž uvedena ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu, činí [____] Kč (slovy: [____] korun českých) a bude zaplacená způsobem uvedeným v Pravidlech Výběrového řízení a ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu.

3. Návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu

Spolu s tímto prohlášením o nabídce předkládá Účastník ČKA v šesti stejnopisech návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Tento návrh je pro Účastníka závazný po dobu 100 (sto) dní ode Dne podání nabídky a ČKA je oprávněna jej přijmout kdykoliv po dobu trvání této lhůty. Před uplynutím této lhůty není Účastník oprávněn návrh odvolat bez písemného souhlasu ČKA.

4. Prohlášení Účastníka

4.1 Účastník tímto prohlašuje, že

- (a) splňuje všechna kvalifikační kritéria stanovená v článku 3. Pravidel Výběrového řízení; a
 - (b) obsah všech písemností předložených ze strany Účastníka v souvislosti s Výběrovým řízením byl vždy pravdivý, správný a nikoli zavádějící.
- 4.2 Účastník rovněž prohlašuje, že předkládaných šest stejnopisů návrhu na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu se obsahově neliší od konečného textu Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který byl Účastníkům Výběrového řízení předán podle článku 10.2 Pravidel Výběrového řízení a že tento návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu je jeho konečným návrhem v rámci Výběrového řízení.
- 4.3 Účastník prohlašuje, že měl možnost se v průběhu due diligence řádně seznámit se stavem Společnosti a Aktiv a je si vědom toho, že pohledávky tvořící Aktiva Společnosti mohou vykazovat zejména, nikoliv však výlučně, následující právní vady:
- i) výše pohledávky je sporná;
 - ii) proti pohledávce byl dlužníkem uplatněn sporný zápočet;
 - iii) právní důvod vzniku pohledávky je zpochybnitelný z hlediska platnosti a účinnosti úvěrových či jiných smluv;
 - iv) není prokázáno, který subjekt je dlužníkem, jeho identifikace je zpochybnitelná;
 - v) osoba věřitele je zpochybnitelná, protože právní nástupnictví jednotlivých věřitelů pohledávky je neprůkazné a řada postupních smluv vykazuje právní vady;
 - vi) existují nepravomocná soudní rozhodnutí o neexistenci pohledávky.
- 4.4 Spolu s tímto Prohlášením o nabídce dále Účastník předkládá listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka a další dokumenty požadované Pravidly Výběrového řízení.
5. **Poskytnutí jistoty**
- 5.1 Účastník se rozhodl, že požadovanou jistotu ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) poskytne ČKA ve formě [*peněžitě jistoty / bankovní záruky*]. Za tím účelem předkládá společně s tímto Prohlášením o nabídce jeden stejnopis [*Dohody o peněžitě jistotě a smluvní pokutě / Dohody o bankovní záruce a smluvní pokutě a originál Bankovní záruky (záruční listiny) vystavené [název a sídlo banky vystavující bankovní záruku]*].
- 5.2 [Použije se pouze v případě, že bude poskytnuta Peněžitá jistota]
- Účastník zároveň prohlašuje, že uhradil bankovním převodem na účet ČKA č. 2019661/3300, IBAN: CZ34 3300 0000 0000 0201 9661 vedený u České konsolidační agentury se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) jako Peněžitou jistotu podle Pravidel Výběrového řízení.

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

VZOR PROHLÁŠENÍ O NABÍDCE

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7

V souladu s Pravidly Výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) dne 13.6.2007 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti činíme nabídku na převod Obchodního podílu a předkládáme návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

1. Identifikace

1.1 Úplná obchodní firma Účastníka zní [____], společnost založená podle právního řádu [____], se sídlem [____], IČ: [____]. Jménem Účastníka jedná [____].

1.2 Kontaktní osobou Účastníka je:

Jméno: [____]

Adresa: [____]

Telefon: [____]

Fax: [____]

E-mail: [____]

1.3 Účastník využívá možnosti stanovené v článku 11.1 Pravidel Výběrového řízení a žádá, aby Smlouva o převodu Obchodního podílu byla uzavřena s níže uvedenou osobou (dále jen „**Určená osoba**“).

1.4 Úplná obchodní firma Určené osoby je [____], společnost založená podle právního řádu [____], se sídlem [____], IČ: [____]. Jménem Určené osoby jedná [____].

2. Úplata

2.1 Celková úplata navrhovaná Účastníkem za převod Obchodního podílu, která je rovněž uvedena ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu, činí [____] Kč (slovy: [____] korun českých) a bude zaplacená způsobem uvedeným v Pravidlech Výběrového řízení a ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu.

3. Návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu

3.1 Spolu s tímto prohlášením o nabídce předkládá Určená osoba ČKA na základě dohody s Účastníkem v šesti stejnopisech návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Tento návrh je pro Určenou osobu závazný po dobu 100 (sto) dní ode Dne podání nabídky a ČKA je oprávněna jej přijmout kdykoliv po dobu trvání této lhůty. Před

uplynutím této lhůty není Určená osoba oprávněna návrh odvolat bez písemného souhlasu ČKA.

- 3.2 Pokud ČKA odmítne uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu s Určenou osobou, zavazuje se Účastník, že Smlouvu o převodu Obchodního podílu uzavře s ČKA sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co ČKA oznámí Účastníkovi, že odmítá uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu s Určenou osobou, a vyzve jej k uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Smlouva o převodu Obchodního podílu bude s Účastníkem uzavřena ve stejném znění, v jakém byl návrh Smlouvy o převodu Obchodního podílu předložen Určenou osobou s tím, že ustanovení Smlouvy o převodu Obchodního podílu týkající se Určené osoby budou nahrazena tak, aby odpovídala tomu, že Smlouva o převodu Obchodního podílu je uzavírána s Účastníkem a nikoliv s Určenou osobou.
- 3.3 Pokud se ČKA rozhodne uzavřít Smlouvu o převodu Obchodního podílu s Určenou osobou, souhlasí Určená osoba s tím, že Smlouva o převodu Obchodního podílu bude uzavřena okamžikem, kdy návrh Určené osoby na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu akceptovaný ze strany ČKA bude doručen Účastníkovi, který pro tento případ bude jednat jako zástupce Určené osoby.

4. Prohlášení Účastníka a Určené osoby

4.1 Účastník a Určená osoba tímto prohlašují, že:

- (a) každý z nich splňuje všechna kvalifikační kritéria stanovená v článku 3. Pravidel Výběrového řízení;
- (b) obsah všech písemností předložených ze strany Účastníka či Určené osoby v souvislosti s Výběrovým řízením byl vždy pravdivý, správný a nikoli zavádějící; a
- (c) Určená osoba je ovládána Účastníkem, a to následujícím způsobem [*popis, jakým způsobem Účastník Určenou osobu ovládá*]. Skutečnost, že Účastník Určenou osobou ovládá, prokazuje Účastník předložením následujících listin [*uvést listiny, které slouží k prokázání vztahu ovládnutí mezi Účastníkem a Určenou osobou*];

4.2 Účastník a Určená osoba rovněž prohlašují, že předkládaných šest stejnopisů návrhu na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu se obsahově neliší od konečného textu Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který byl Účastníkům Výběrového řízení předán podle článku 10.2 Pravidel Výběrového řízení a že tento návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu je konečným návrhem Účastníka i Určené osoby v rámci Výběrového řízení.

4.3 Účastník prohlašuje, že měl možnost se v průběhu due diligence řádně seznámit se stavem Společnosti a Aktiv. Účastník a Určená osoba jsou si vědomi toho, že pohledávky tvořící Aktiva Společnosti mohou vykazovat zejména, nikoliv však výlučně, následující právní vady:

- i) výše pohledávky je sporná;
- ii) proti pohledávce byl dlužníkem uplatněn sporný zápočet;
- iii) právní důvod vzniku pohledávky je zpochybnitelný z hlediska platnosti a účinnosti úvěrových či jiných smluv;
- iv) není prokázáno, který subjekt je dlužníkem, jeho identifikace je zpochybnitelná;

- v) osoba věřitele je zpochybnitelná, protože právní nástupnictví jednotlivých věřitelů pohledávky je neprůkazné a řada postupných smluv vykazuje právní vady;
- vi) existují nepravomocná soudní rozhodnutí o neexistenci pohledávky.

4.4 Společně s tímto Prohlášením o nabídce jsou předkládány:

- (a) listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka a Určené osoby;
- (b) prohlášení Účastníka a Určené osoby podepsané Účastníkem a Určenou osobou, že je Určená osoba seznámena se všemi informacemi o Společnosti a Aktivech; a
- (c) prohlášení Účastníka a Určené osoby o splnění kvalifikačních kritérií a dalších podmínek Výběrového řízení Určenou osobou podepsané Účastníkem a Určenou osobou;

4.5 Určená osoba tímto prohlašuje, že na straně Účastníka přistupuje k Dohodě o mlčenlivosti uzavřené mezi Účastníkem a ČKA v souvislosti s Výběrovým řízením. Účastník s tímto přistoupením souhlasí. Určená osoba dále prohlašuje, že je vázána Dohodou o mlčenlivosti a bude se jí řídit.

4.6 Účastník se zavazuje, že zajistí, aby Určená osoba splňovala kvalifikační kritéria stanovená pro Určenou osobu v Pravidlech Výběrového řízení nejméně do okamžiku, kdy bude uzavřena Smlouva o převodu Obchodního podílu. Účastník se dále zavazuje, že až do uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu bude Určenou osobu ovládat stejným způsobem, jakým ji ovládal ke dni předložení nabídky; závazek ovládat Určenou osobu trvá i po uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu, a to v rozsahu stanoveném Smlouvou o převodu Obchodního podílu.

5. Poskytnutí jistoty

5.1 Účastník se rozhodl, že požadovanou jistotu ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) poskytne ČKA ve formě *[peněžitě jistoty / bankovní záruky]*. Za tím účelem předkládá společně s tímto Prohlášením o nabídce jeden stejnopis *[Dohody o peněžitě jistotě a smluvní pokutě / Dohody o bankovní záruce a smluvní pokutě a originál Bankovní záruky (záruční listiny) vystavené [název a sídlo banky vystavující bankovní záruku]*.

5.2 [Použije se pouze v případě, že bude poskytnuta Peněžitá jistota]

Účastník zároveň prohlašuje, že uhradil bankovním převodem na účet ČKA č. 2019661/3300, IBAN: CZ34 3300 0000 0000 0201 9661 vedený u České konsolidační agentury se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) jako Peněžitou jistotu podle Pravidel Výběrového řízení.

5.3 [Použije se pouze v případě, že bude poskytnuta Peněžitá jistota]

Účastník a Určená osoba tímto souhlasí s tím, že pokud bude Účastník vybrán jako vítěze Výběrového řízení, pak bude Peněžitá jistota poskytnutá Účastníkem podle článku 9. Pravidel Výběrového řízení použita jako záloha placená Určenou osobou na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu bez ohledu na to, že tato částka byla původně poskytnuta Účastníkem.

[Použije se pouze v případě, že bude poskytnuta Bankovní záruka]

Pro případ, že Účastník bude vybrán jako vítěze Výběrového řízení a Smlouva o převodu Obchodního podílu bude uzavřena s Určenou osobou, se Účastník zavazuje, že zajistí, aby Určená osoba včas uhradila zálohu ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) podle podmínek Smlouvy o převodu Obchodního podílu.

6. Ručení Účastníka za závazky Určené osoby

- 6.1 Účastník tímto prohlašuje, že jako ručitel uspokojí ČKA, pokud Určená osoba nesplní jakýkoliv svůj závazek vůči ČKA vyplývající ze Smlouvy o převodu Obchodního podílu nebo ze smluv uzavřených na jejím základě. Účastník se zavazuje takové závazky splnit, pokud je Určená osoba nesplní.

V _____ dne _____ 2007

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

[Firma Určené osoby]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

**PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA A URČENÉ OSOBY
O SEZNÁMENÍ SE S INFORMACEMI O SPOLEČNOSTI A AKTIVECH**

[Firma Účastníka] se sídlem [____], IČ: [____], společnost řádně založená a vzniklá v souladu s právní řádem [____] (dále jen „Účastník“) dnešního dne předkládá nabídku v rámci veřejného výběrového řízení vyhlášeného dne 13.6.2007 Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti.

Účastník požádal v souladu s článkem 11.1 Pravidel Výběrového řízení ČKA, aby Smlouvu o převodu Obchodního podílu ČKA uzavřela s [Firma Určené osoby], osobou založenou v souladu s právním řádem [____], se sídlem [____], IČ: [____] (dále jen „Určená osoba“).

Účastník a Určená osoba tímto dle článku 7.1 Pravidel Výběrového řízení činí následující prohlášení:

- (a) Účastník seznámil Určenou osobu se všemi informacemi o Společnosti a Aktivech, které mu byly poskytnuty v průběhu Výběrového řízení zejména pak s informacemi na Datatape a CD-ROM/DVD, jakož i s informacemi získanými v due diligence provedené v období od 19.7.2007 do 21.8.2007 a Určená osoba toto potvrzuje;
- (b) Poradci a zástupci Účastníka, kteří se spolu s Účastníkem účastnili přezkoumání a analýzy informací, které obdrželi od ČKA v průběhu Výběrového řízení a v procesu due diligence, se pro účely Výběrového řízení považují rovněž za poradce a zástupce Určené osoby; a
- (c) z tohoto důvodu se úroveň znalostí, které má Určená osoba o Společnosti a o Aktivech, zejména pak o skutečných nebo potenciálních právních či jiných vadách pohledávek tvořících Aktiva, považuje za stejnou, jakou má o Společnosti a o Aktivech, zejména pak o skutečných nebo potenciálních právních či jiných vadách pohledávek tvořících Aktiva, Účastník.

Účastník a Určená osoba tímto potvrzují, že si jsou vědomi právních následků nepravdivého prohlášení a zvláště možných nároků na náhradu škody ze strany ČKA.

Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

V _____ dne _____ 2007

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno:

Funkce:.....

[požadován úředně ověřený podpis]

[Firma Určené osoby]

Jméno:

Funkce:.....

[požadován úředně ověřený podpis]

**PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA A URČENÉ OSOBY
O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ URČENOU OSOBOU**

[Firma Účastníka] se sídlem [____], IČ: [____], společnost řádně založená a vzniklá v souladu s právní řádem [____] (dále jen „Účastník“) dnešního dne předkládá nabídku v rámci Výběrového řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti, vyhlášeného Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) dne 13.6.2007.

Účastník v souladu s Pravidly Výběrového řízení požádal ČKA, aby Smlouva o převodu Obchodního podílu byla uzavřena s Určenou osobou. Určenou osobou je [Firma Určené osoby], společnost řádně založená a vzniklá v souladu s právní řádem [____], se sídlem [____], IČ: [____].

Určená osoba a Účastník

tímto prohlašují, že

Určená osoba splnila veškeré kvalifikační předpoklady Výběrového řízení a další jeho podmínky uvedené v Pravidlech Výběrového řízení, zejména že:

- (a) je právnickou osobou;
- (b) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;
- (c) není v úpadku, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku ani nebyl konkurs zrušen pro nedostatek majetku, ani s ní není vedeno řízení o vyrovnání a ani není účastníkem řízení obdobného konkursnímu či vyrovnacímu řízení podle zahraničních právních předpisů;
- (d) nemá v České republice daňové nedoplatky;
- (e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění v České republice, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice;
- (f) Určená osoba, ani jiná osoba s ní náležející do stejné Propojené skupiny, ani jakákoliv jiná osoba mající v Určené osobě majetkovou účast větší než 5 % (pět procent) nebo jakákoliv další osoba jednající v dohodě s Určenou osobou, popřípadě s osobou náležející do stejné Propojené skupiny jako Určená osoba, nevedou proti ČKA soudní nebo rozhodčí řízení v souvislosti se smlouvou obsahující rámcové podmínky pro postupování většího množství pohledávek vůči různým dlužníkům ve stejném okamžiku (tzv. blokový prodej pohledávek). Určená osoba a Účastník zároveň prohlašují, že Určená osoba ani žádná z osob uvedených v tomto odstavci (f) takové soudní nebo rozhodčí řízení proti ČKA, v němž by nebyla úspěšná, v posledních pěti letech před vyhlášením Výběrového řízení nevedla;

- (g) s výjimkou Určené osoby a Účastníka se žádná jiná osoba, náležející s Určenou osobou do stejné Propojené skupiny, neúčastní a nehodlá účastnit Výběrového řízení;
- (h) Určená osoba nejedná s výjimkou Účastníka v souvislosti s Výběrovým řízením ve spolupráci či ve vzájemné shodě s žádnou jinou osobou, která se účastní nebo hodlá účastnit Výběrového řízení;
- (i) Určená osoba, ani jiná osoba s ní náležející do stejné Propojené skupiny není jako dlužník v prodlení s plněním vykonatelných pohledávek, jejichž věžitelem je ČKA;
- (j) Určená osoba, ani jiná osoba s ní náležející do stejné Propojené skupiny, ani žádná osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem jiného orgánu Určené osoby nebo jiné osoby náležející s ní do stejné Propojené skupiny, se přímo ani nepřímo nepodílí, ani se v minulosti nepodílela na trestné činnosti (ledaže se na takovou osobu hledí, jako by nebyla odsouzena) a ani se neúčastní, ani se v minulosti neúčastnila jednání souvisejícího s legalizací výnosů z trestné činnosti. Které jednání se rozumí podílením se na trestné činnosti a co se rozumí legalizací výnosů z trestné činnosti, se posuzuje podle českých právních předpisů a podle právních předpisů zemí, ve kterých Určená osoba či jiná osoba náležející s ní do stejné Propojené skupiny má sídlo či bydliště nebo vyvíjí podnikatelskou činnost;
- (k) má zajištěny dostatečné finanční prostředky ke splnění svých závazků, které pro ni budou vyplývat z účasti ve Výběrovém řízení a/nebo ze Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Tyto finanční prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti;
- (l) má sama nebo společně s osobami náležejícími do stejné Majetkově propojené skupiny (tak jak je definována v odstavci 3.4 Pravidel Výběrového řízení) celková aktiva ve výši alespoň 1 000 mil. Kč nebo ekvivalentu v cizí měně podle kursu České národní banky ke dni vyhlášení Výběrového řízení, tak jak tyto údaje vyplývají z řádných účetních závěrek ověřených auditorem za poslední ukončené účetní období předcházející vyhlášení Výběrového řízení.

Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

Určená osoba a Účastník tímto potvrzují, že si jsou si vědomi právních důsledků svého nepravdivého prohlášení, zejména pak jejich možného vyloučení z účasti ve Výběrovém řízení.

V _____ dne _____ 2007

V _____ dne _____ 2007

 [Firma Určené osoby]
 Jméno:
 Funkce:.....
 [požadován úředně ověřený podpis]

 [Firma Účastníka]
 Jméno:
 Funkce:.....
 [požadován úředně ověřený podpis]

VZOR DOPISU BANKY

[*Název banky*] se sídlem [____], IČ: [____], právnická osoba založená podle právního řádu [____], zastoupená [*jméno osoby*]/jednajícím jako [*název funkce/pozice*] (dále jen „**Banka**“) tímto pro účely veřejného výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „**ČKA**“) dne 13.6.2007 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti (dále jen „**Výběrové řízení**“) potvrzuje, že:

- (a) [*Firma Účastníka*] se sídlem v [____], IČ: [____], společnost založená podle právního řádu [____] (dále jen „**Účastník**“) je klientem Banky a splnil požadavky Banky v rámci jejích vnitřních akceptačních procedur při přijímání klientů,
- (b) Účastník pověřil Banku, aby v případě, že Účastník bude vyhlášen jako vítěze Výběrového řízení, Banka provedla převod finančních prostředků z účtu Účastníka na účet ČKA k úhradě veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy o převodu obchodního podílu uzavírané mezi Účastníkem a ČKA (dále jen „**Smlouva o převodu Obchodního podílu**“). Pokud bude Smlouva o převodu Obchodního podílu uzavírána s jinou osobou na základě dohody s Účastníkem (dále jen „**Určená osoba**“) a Určená osoba nesplní řádně a včas svoje závazky vyplývající z této Smlouvy o převodu Obchodního podílu, je Banka pověřena provést převod peněžních prostředků z účtu Účastníka na účet ČKA za účelem splnění závazků Určené osoby, pokud k takovému splnění těchto závazků bude Účastník jako ručitel povinen.

V _____ dne _____ 2007

[*Firma Banky*]

Jméno:

Funkce:.....

VZOR PROHLÁŠENÍ O DOPLŇUJÍCÍ NABÍDCE

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7

V souladu s Pravidly Výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) dne 13.6.2007 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti, činíme doplňující nabídku na převod Obchodního podílu a předkládáme návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

1. Identifikace

1.1 Úplná obchodní firma Účastníka zní [____], společnost založená podle právního řádu [____], se sídlem [____], IČ: [____]. Jménem Účastníka jedná [____].

1.2 Kontaktní osobou Účastníka je:

Jméno: [____]

Adresa: [____]

Telefon: [____]

Fax: [____]

E-mail: [____]

2. Úplata

2.1 Celková úplata navrhovaná Účastníkem za převod Obchodního podílu, která je rovněž uvedena ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu, činí [____] Kč (slovy: [____] korun českých) a bude zaplácena způsobem uvedeným v Pravidlech Výběrového řízení a ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu.

3. Návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu

3.1 Spolu s tímto prohlášením o doplňující nabídce předkládá Účastník ČKA v šesti stejnopisech návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Tento návrh je pro Účastníka závazný po dobu 93 (devadesáti tří) dní ode Dne podání doplňující nabídky a ČKA je oprávněna jej přijmout kdykoliv po dobu trvání této lhůty. Před uplynutím této lhůty není Účastník oprávněn návrh odvolat bez písemného souhlasu ČKA.

3.2 Návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který Účastník předložil se svojí původní nabídkou, nezaniká a Účastník souhlasí s tím, že ČKA je oprávněna tento

návrh přijmout namísto návrhu Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který Účastník předkládá se svojí doplňující nabídkou.

4. **Prohlášení Účastníka**

4.1 Účastník tímto prohlašuje, že:

- (a) předkládaných šest stejnopisů návrhu na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu se obsahově neliší od konečného textu Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který byl Účastníkům Výběrového řízení předán podle článku 10.2. Pravidel Výběrového řízení a že tento návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu je jeho konečným návrhem v rámci Výběrového řízení; a
- (b) měl možnost se v průběhu due diligence řádně seznámit se stavem Společnosti a Aktiv; a je si vědom toho, že pohledávky tvořící Aktiva Společnosti mohou vykazovat zejména, nikoliv však výlučně, následující právní vady:
 - I) výše pohledávky je sporná;
 - ii) proti pohledávce byl dlužníkem uplatněn sporný zápočet;
 - iii) právní důvod vzniku pohledávky je zpochybnitelný z hlediska platnosti a účinnosti úvěrových či jiných smluv;
 - iv) není prokázáno, který subjekt je dlužníkem, jeho identifikace je zpochybnitelná;
 - v) osoba věřitele je zpochybnitelná, protože právní nástupnictví jednotlivých věřitelů pohledávky je neprůkazné a řada postupních smluv vykazuje právní vady;
 - vi) existují nepravomocná soudní rozhodnutí o neexistenci pohledávky.

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

VZOR PROHLÁŠENÍ O DOPLŇUJÍCÍ NABÍDCE

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7

V souladu s Pravidly Výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“) dne 13.6.2007 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve Společnosti, činíme doplňující nabídku na převod Obchodního podílu a předkládáme návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Výrazy používané v tomto prohlášení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

1. Identifikace

1.1 Úplná obchodní firma Účastníka zní [____], společnost založená podle právního řádu [____], se sídlem [____], IČ: [____]. Jménem Účastníka jedná [____].

1.2 Kontaktní osobou Účastníka je:

Jméno: [____]

Adresa: [____]

Telefon: [____]

Fax: [____]

E-mail: [____]

1.3 Účastník využívá možnosti stanovené v článku 11.1 Pravidel Výběrového řízení a žádá, aby Smlouva o převodu Obchodního podílu byla uzavřena s níže uvedenou osobou (dále jen „**Určená osoba**“).

1.4 Úplná obchodní firma Určené osoby je [____], společnost založená podle právního řádu [____], se sídlem [____], IČ: [____]. Jménem Určené osoby jedná [____].

2. Úplata

2.1 Celková úplata navrhovaná Účastníkem za převod Obchodního podílu, která je rovněž uvedena ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu, činí [____] Kč (slovy: [____] korun českých) a bude zaplacená způsobem uvedeným v Pravidlech Výběrového řízení a ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu.

3. Návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu

3.1 Spolu s tímto prohlášením o doplňující nabídce předkládá Určená osoba ČKA na základě dohody s Účastníkem v šesti stejnopisech návrh na uzavření Smlouvy o převodu

Obchodního podílu. Tento návrh je pro Určenou osobu závazný po dobu 93 (devadesátí tří) dní ode Dne podání doplňující nabídky a ČKA je oprávněna jej přijmout kdykoliv po dobu trvání této lhůty. Před uplynutím této lhůty není Určená osoba oprávněna návrh odvolat bez písemného souhlasu ČKA.

- 3.2 Pokud ČKA odmítne uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu s Určenou osobou, zavazuje se Účastník, že Smlouvu o převodu Obchodního podílu uzavře s ČKA sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co ČKA oznámí Účastníkovi, že odmítá uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu s Určenou osobou, a vyzve jej k uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu. Smlouva o převodu Obchodního podílu bude s Účastníkem uzavřena ve stejném znění, v jakém byl návrh Smlouvy o převodu Obchodního podílu předložen Určenou osobou s tím, že ustanovení Smlouvy o převodu Obchodního podílu týkající se Určené osoby budou nahrazena tak, aby odpovídala tomu, že Smlouva o převodu Obchodního podílu je uzavírána s Účastníkem a nikoliv s Určenou osobou.
- 3.3 Pokud se ČKA rozhodne uzavřít Smlouvu o převodu Obchodního podílu s Určenou osobou, souhlasí Určená osoba s tím, že Smlouva o převodu Obchodního podílu bude uzavřena okamžikem, kdy návrh Určené osoby na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu akceptovaný ze strany ČKA bude doručen Účastníkovi, který pro tento případ bude jednat jako zástupce Určené osoby.
- 3.4 Návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který Určená osoba předložila se svojí původní nabídkou, nezaniká a Určená osoba i Účastník souhlasí s tím, že ČKA je oprávněna tento návrh přijmout namísto návrhu Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který Určená osoba předkládá se svojí doplňující nabídkou.

4. Prohlášení Účastníka a Určené osoby

4.1 Účastník a Určená osoba tímto prohlašují, že:

- (a) předkládaných šest stejnopisů návrhu na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu se obsahově neliší od konečného textu Smlouvy o převodu Obchodního podílu, který byl Účastníkům Výběrového řízení předán podle článku 10.2 Pravidel Výběrového řízení a že tento návrh na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu je konečným návrhem Účastníka i Určené osoby v rámci Výběrového řízení; a
- (b) Účastníkovi byla dána možnost se v průběhu due diligence řádně seznámit se stavem Společnosti a Aktiv. Účastník a Určená osoba jsou si vědomi toho, že pohledávky tvořící Aktiva Společnosti mohou vykazovat zejména, nikoliv však výlučně, následující právní vady:
- i) výše pohledávky je sporná;
 - ii) proti pohledávce byl dlužníkem uplatněn sporný zápočet;
 - iii) právní důvod vzniku pohledávky je zpochybnitelný z hlediska platnosti a účinnosti úvěrových či jiných smluv;
 - iv) není prokázáno, který subjekt je dlužníkem, jeho identifikace je zpochybnitelná;
 - v) osoba věřitele je zpochybnitelná, protože právní nástupnictví jednotlivých věřitelů pohledávky je neprůkazné a řada postupních smluv vykazuje právní vady;

vi) existují nepravomocná soudní rozhodnutí o neexistenci pohledávky.

V _____ dne _____ 2007

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

[Firma Určené osoby]

Jméno:

Funkce:.....

[úředně ověřený podpis nutný]

DOHODA O BANKOVNÍ ZÁRUCE A O SMLUVNÍ POKUTĚ

Tato Dohoda o bankovní záruce a o smluvní pokutě (dále jen „Dohoda“) je uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími stranami:

1. Česká konsolidační agentura
se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993
IČ: 701 09 966
jejímž jménem jednají/zastoupená []

(dále jen „ČKA“); a
2. []
se sídlem []
zapsaná v []
IČ: []
DIČ: []
jejímž jménem jedná/zastoupená []

(dále jen „Účastník“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. ČKA vyhlásila dne 13.6.2007 Výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu Obchodního podílu převeden 100% obchodní podíl ČKA ve společnosti ASSET PARK s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, která byla založena dne 13. června 2007, (dále jen „Společnost“);
2. V souladu s Pravidly Výběrového řízení je každý účastník Výběrového řízení podávající nabídku povinen poskytnout ČKA jistotu ve výši 50.000.000 Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) buď ve formě peněžitě jistoty nebo ve formě bankovní záruky;
3. Účastník hodlá předložit ve Výběrovém řízení svou nabídku a rozhodl se poskytnout ČKA jistotu ve formě Bankovní záruky;
4. V souladu s Pravidly Výběrového řízení byla Účastníkovi Bankovní záruka vystavena přede dnem podání jeho nabídky ve Výběrovém řízení;

SE NYNÍ SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

1. **Bankovní záruka**
 - 1.1 Účastník prohlašuje, že na základě jeho příkazu Způsobilá banka vystavila ve prospěch ČKA jakožto věřitele neodvolatelnou Bankovní záruku ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), která odpovídá vzoru tvořícímu přílohu Pravidel Výběrového řízení.
 - 1.2 Účastník prohlašuje, že Bankovní záruka byla vystavena k zajištění jeho závazků z Výběrového řízení a, v případě že se stane vítězem Výběrového řízení a uzavře s ČKA

Smlouvu o převodu Obchodního podílu, k zajištění jeho závazku, případně závazku Určené osoby zaplatit zálohu vyplývající ze Smlouvy o převodu Obchodního podílu, v případě, že tak bude dle změny Smlouvy o převodu Obchodního podílu povinen.

- 1.3 Účastník dále prohlašuje, že Bankovní záruka bude platná po dobu nejméně 100 (sto) dnů ode dne podání jeho nabídky a obsahuje závazek Způsobilé banky zaplatit ČKA na první písemnou výzvu a bez námitek výši Jistoty, tj. částku 50.000.000 Kč, za předpokladu, že v písemné výzvě ČKA bude uvedena požadovaná částka, skutečnost, že tato částka je splatná a má být zaplacená Účastníkem a dále za předpokladu, že ve výzvě budou uvedeny údaje o bankovním účtu, na který má být požadovaná částka zaplacená.
- 1.4 ČKA se zavazuje nakládat s Bankovní zárukou v souladu s ustanoveními této Dohody.

2. Vrácení Bankovní záruky

- 2.1 ČKA vrátí Bankovní záruku (záruční listinu) Účastníkovi, aniž by uplatnila svá práva z Bankovní záruky a předá Účastníkovi písemné prohlášení o vzdání se svých práv z Bankovní záruky („**Prohlášení**“):
- (a) v případě, že se Účastník stane vítězem Výběrového řízení a bude s ním uzavřena Smlouva o převodu Obchodního podílu, případně pokud Smlouva o převodu Obchodního podílu bude uzavřena na žádost Účastníka s Určenou osobou, a Účastník popřípadě Určená osoba splní včas a řádně svůj závazek zaplatit úplatu v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu Obchodního podílu, a to do 5 (pěti) dnů po splnění tohoto závazku (zaplacení úplaty);
 - (b) do 15 (patnácti) dnů po uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu s vítězem Výběrového řízení, nejpozději však pátý den následující po dni, v němž zaniká závaznost návrhu Účastníka na uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu, pokud nabídka Účastníka bude vyhodnocena jako druhá nejvyšší. To neplatí v případě, že s tímto Účastníkem bude za podmínek uvedených v Pravidlech Výběrového řízení uzavřena Smlouva o převodu Obchodního podílu; v takovém případě bude Bankovní záruka (záruční listina) vrácena do 5 (pěti) dnů po uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu, pokud Účastník popřípadě Určená osoba splní včas a řádně svůj závazek zaplatit úplatu v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu Obchodního podílu;
 - (c) do 10.9.2007, pokud se Účastník nestane vítězem Výběrového řízení ani jeho nabídka nebude vyhodnocena jako druhá nejvyšší, nebo pokud Účastník předložil neplatnou nabídku či se ČKA rozhodla odmítnout všechny předložené nabídky a Smlouvu o převodu Obchodního podílu neuzavřít s žádným z Účastníků; nebo
 - (d) do 5 (pěti) dnů od uveřejnění oznámení o zrušení Výběrového řízení.

O vrácení Bankovní záruky Účastníkovi a předání Prohlášení smluvní strany sepíše předávací protokol.

3. Smluvní pokuta

- 3.1 Pokud Účastník podstatným způsobem poruší Pravidla Výběrového řízení, je povinen zaplatit ČKA smluvní pokutu ve výši 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) za každý jednotlivý případ podstatného porušení Pravidel Výběrového řízení uvedeného pod bodem b) tohoto článku a smluvní pokutu ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za každý jednotlivý případ podstatného porušení Pravidel

Výběrového řízení uvedených pod body a) a c) toho článku. Za podstatné porušení Pravidel Výběrového řízení se považuje:

- (a) nepravdivé oznámení nebo prohlášení Účastníka, a to i pokud se týká Určené osoby, v kterémkoli dokumentu doručeném ČKA v průběhu Výběrového řízení;
- (b) nedojde k uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu z důvodů stojících na straně Účastníka nebo Určené osoby v případě, že Účastník byl vybrán jako vítěze Výběrového řízení;
- (c) Účastník, který byl vybrán jako vítěze Výběrového řízení a který požádal, aby Smlouva o převodu Obchodního podílu byla uzavřena s Určenou osobou, přestane Určenou osobu v době do uzavření Smlouvy o převodu Obchodního podílu ovládat.

3.2 Nárokem ČKA na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno její právo na náhradu škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

3.3 Pokud ČKA vznikne právo dle odstavce 3.1 této Dohody na zaplacení smluvní pokuty, je ČKA oprávněna použít k uspokojení nároku na zaplacení smluvní pokuty Bankovní záruku (záruční listinu). ČKA není povinna uplatňovat své právo na zaplacení smluvní pokuty nejprve u Účastníka.

3.4 Pokud bude s Účastníkem uzavřena Smlouva o převodu Obchodního podílu, případně pokud bude Smlouva o převodu Obchodního podílu uzavřena s Určenou osobou, a Účastník, případně Určená osoba nesplní včas a případně řádně svůj závazek složit zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu Obchodního podílu, v případě, že tak bude dle změny Smlouvy o převodu Obchodního podílu povinen, je ČKA oprávněna realizovat zaplacení zálohy uplatněním svého práva z Bankovní záruky.

4. Platnost a účinnost Dohody

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy je společně s nabídkou Účastníka ve Výběrovém řízení a podepsaným originálem Bankovní záruky v požadované formě a s odpovídajícím obsahem doručena ČKA.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky.

5.2 Pro řešení sporů vzniklých z této Dohody nebo v souvislosti s ní, nebudou-li vyřešeny smluvními stranami smírnou cestou, se v prvním stupni sjednává místní příslušnost Městského soudu v Praze nebo Obvodního soudu pro Prahu 1, a to dle jejich věcné příslušnosti.

5.3 Výrazy používané v této Dohodě s velkým počátečním písmenem, které v ní nejsou definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

5.4 Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné podobě.

5.5 Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních a každá ze stran obdrží po jednom.

V Praze dne _____ 2007

Česká konsolidační agentura

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

V _____ dne _____ 2007

[Firma Účastníka]

Jméno:
Funkce: [_____]

Jméno:
Funkce: [_____]
[úředně ověřený podpis nutný]

**VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY
SAMPLE BANK GUARANTEE**

[To be used when the guarantee is issued by the Qualifying Bank having its registered office outside the Czech Republic]

[To be engrossed on the letterhead of the issuing bank]

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Prague 7
Czech Republic

Dear Sirs,

Bank Guarantee No. [_____]

[insert name of Bidder] (the "**Bidder**")

1. We have been informed about a public tender announced by Česká konsolidační agentura ("**ČKA**" or "**you**") on June 13, 2007, concerning the selection of an entity to which ČKA would transfer its 100 percent ownership interest in a business company **ASSET PARK s.r.o.**, with its registered seat at Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, established on June 13, 2007 (the "**Public Tender**" and the "**Company**"). We understand that the Bidder wishes to make a bid in the Public Tender and that according to the regulations governing the Public Tender, bids must be supported either by a cash deposit or by a bank guarantee.
2. In connection with the participation of the Bidder in the Public Tender, we hereby irrevocably and unconditionally guarantee to you the payment of all sums due and payable by the Bidder and undertake to pay the said sums to you in Czech Crowns upon a written demand by you under the terms of this bank guarantee (the "**Bank Guarantee**") provided that the total amount recoverable from us under this Bank Guarantee shall not exceed in aggregate an amount of fifty million Czech crowns (CZK 50,000,000).
3. A demand under this Bank Guarantee shall be made to us in the manner set out in paragraph 8 hereof and shall:
 - (a) be in writing;
 - (b) state the amount that is claimed;
 - (c) state that the sum demanded is due and payable by the Bidder; and
 - (d) give details of the bank account to which the sum so demanded is to be paid by us.

4. Multiple demands may be made by you under this Bank Guarantee provided that our maximum liability of CZK 50,000,000 under this Bank Guarantee shall be reduced by the amount of each payment made by us hereunder.
5. If we are so required by law, we shall deduct tax from any amount payable by us hereunder and shall deliver to you in respect of the amount so paid by us a certificate as to the gross amount of such payment, the amount of tax deducted and the actual amount paid and certifying that we have paid the amount of tax deducted to the appropriate tax authority. If we are required to make such deduction of tax in respect of any payment, we shall make such any additional payment to you as may be necessary to ensure that you receive the full amount demanded.
6. Notwithstanding anything to the contrary in this Bank Guarantee, we confirm that this Bank Guarantee constitutes our direct obligation to make payment in accordance with the terms of this Bank Guarantee without reference to the Bidder and without examination of the liability of the Bidder to you. Any amounts due under this Bank Guarantee will be paid without reference to any rights of set-off or counter claim that the Bidder may have against you and whether or not the Bidder disputes its liability to pay the amount demanded by you or the truth or accuracy of any statement given pursuant to paragraph 3.
7. We may rely on any demand or other document or information reasonably believed by us to be genuine and correct and to have been signed or communicated by the person by whom it purports to be signed or communicated and we shall not be liable for the consequences of such reliance and shall have no obligation to verify that the facts or matters stated therein are true and correct.
8. No demand under this Bank Guarantee shall be valid or result in any liability on our part under this Bank Guarantee unless it is made, and received by us, in accordance with the provisions of this Bank Guarantee on or before 3 p.m. (local time) on November 30, 2007. After such time this Bank Guarantee shall cease to have effect and we shall have no liability under it, save to the extent of any demand delivered to us prior to such time which complies with the requirements of this Bank Guarantee. All such demands shall be in writing and shall be effective upon actual receipt by us at *[insert address]* or such other office as we may from time to time notify for this purpose to you in writing.
9. This Bank Guarantee is an absolute, irrevocable, unconditional, present and continuing Bank Guarantee and is in no way conditional upon any circumstance or contingency whatsoever. In particular, this Bank Guarantee shall remain in force notwithstanding (without limitation) the liquidation, insolvency, dissolution or other incapacity of the Bidder, or the appointment of an administrator of the Bidder or the appointment of a receiver of all or any part of the assets of the Bidder or any time or indulgence granted to the Bidder or any waiver of any term by you. Our liability under this Bank Guarantee shall not be discharged or impaired by reason of any act or matter whatsoever which (but for this provision) might have discharged or impaired our liability.
10. The amount stated in any demand made by you under this Bank Guarantee as being payable to you shall as between you and us be conclusive evidence of our liability under this Bank Guarantee in respect of the amount demanded.
11. This Bank Guarantee is in addition to and not in substitution for any guarantee, indemnity or security which you may at any time hold and may be enforced by you without first having recourse against the Bidder or others.

12. Any variation of the terms of this Bank Guarantee shall only be valid if made in writing and signed by you and by us.
13. This Bank Guarantee shall be governed by and construed to take effect in all respects in accordance with English law.

IN WITNESS WHEREOF THIS DEED HAS BEEN DULY EXECUTED SIGNED SEALED AND DELIVERED BY

[Issuing Bank]

In the presence of:

On
(date)

PŘEKLAD VZORU BANKOVNÍ ZÁRUKY

[použije se v případě, kdy je záruka vystavena Způsobitou bankou se sídlem mimo území České republiky]

[bude vytištěno na hlavičkovém papíře vystavující banky]

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7
Česká republika

Vážení,

Věc: **Bankovní záruka č. []**

[doplnit obchodní firmu/jméno Zájemce] (dále jen „Zájemce“)

1. Byli jsme informováni o veřejném výběrovém řízení vyhlášeném dne 13.6.2007 Českou konsolidační agenturou (dále jen „ČKA“ nebo „Vy“) na výběr osoby, na kterou by ČKA převedla 100% obchodní podíl ČKA v obchodní společnosti **ASSET PARK s.r.o.**, se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, založené dne 13. června 2007, (dále jen „Výběrové řízení“ a „Společnost“). Jsme srozuměni s tím, že Zájemce má v úmyslu předložit ve Výběrovém řízení nabídku a že podle Pravidel Výběrového řízení, musí být s nabídkami poskytnuta buď finanční jistota nebo bankovní záruka.
2. V souvislosti s účastí Zájemce ve Výběrovém řízení tímto neodvolatelně a nepodmíněně zaručujeme úhradu všech částek, které Vám mají být zaplacený ze strany Zájemce, a zavazujeme se zaplatit Vám tyto částky v českých korunách na základě Vaší písemné žádosti za podmínek stanovených v této Bankovní záruce (dále jen „Bankovní záruka“) za předpokladu, že celková částka, kterou budeme povinni zaplatit na základě této Bankovní záruky, nepřesáhne celkem jedno padesát milionů korun českých (50.000.000 Kč).
3. Žádost podle této Bankovní Zzáruky nám bude předložena způsobem uvedeným v odstavci 8 a:
 - (a) bude v písemné podobě;
 - (b) bude v ní uvedena požadovaná částka;
 - (c) bude v ní uvedeno, že požadovaná částka je splatná a má být placena ze strany Zájemce; a
 - (d) budou v ní uvedeny údaje o bankovním účtu, na který máme takto požadovanou částku uhradit.
4. Na základě této Bankovní záruky je možno učinit více žádostí o placení, avšak náš celkový závazek ve výši 50.000.000 Kč podle této Bankovní záruky se vždy sníží o částku každé platby, kterou podle této Bankovní záruky provedeme.
5. Budeme-li tak muset učinit v souladu se zákonem, odpočteme z jakékoli námi placené částky na základě této Bankovní záruky daň a doručíme Vám o takové námi uhrazené

částce potvrzení, a to o hrubé výši naší platby, částce odpočtu daně a skutečně uhrazené částce a dále o tom, že jsme částku odpočtu daně uhradili příslušnému finančnímu úřadu. Budeme-li muset takový odpočet daně příslušné platby provést, pak učiníme takovou další platbu ve Váš prospěch, jež bude třeba k tomu, abyste obdrželi celou požadovanou částku.

6. Bez ohledu na jakékoli ustanovení této Bankovní záruky, jež by mohlo svědčit o opaku, tímto potvrzujeme, že tato Bankovní záruka představuje náš přímý závazek k provedení platby v souladu s podmínkami této Bankovní záruky bez odkazu na Zájemce a bez přezkoumávání závazku Zájemce vůči Vám. Jakékoli částky splatné podle této Bankovní záruky budou vyplaceny bez odkazu na právo zápočtu nebo uplatnění protinároku, který může Zájemce vůči Vám mít, a na to, zda Zájemce svůj závazek uhradit tuto Vámi požadovanou částku nebo pravdivost či přesnost jakéhokoli prohlášení učiněného podle odstavce 3 zpochybňuje.
7. Spoléháme se na žádost nebo jiný dokument či údaje, o nichž se můžeme rozumně domnívat, že jsou pravé a správné a že byly podepsány nebo sděleny osobou, jež je má podepsat nebo sdělovat, a neodpovídáme za žádné následky takové důvěry a nejsme povinni prověřovat, zda jsou skutečnosti nebo záležitosti v nich uvedené pravdivé a správné.
8. Žádost na základě této Bankovní záruky není platná ani jí nevzniká žádný závazek z naší strany podle této Bankovní záruky, pokud nebude učiněna a nám doručena v souladu s ustanoveními této Bankovní záruky nejpozději v 15.00 hodin (místního času) dne 30.11.2007. Uvedeným okamžikem tato Bankovní záruka zaniká a my na jejím základě neneseme žádnou odpovědnost s výjimkou případů, kdy nám byla žádost doručena před tímto okamžikem a splňuje podmínky této Bankovní záruky. Veškeré takové žádosti budou v písemné podobě a nabývají účinnosti v době, kdy nám budou skutečně doručeny v [doplňte adresu] nebo takové jiné kanceláři, jejíž adresu Vám můžeme příležitostně pro tento účel písemně oznámit.
9. Tato Bankovní záruka představuje absolutní, neodvolatelnou, nepodmíněnou, existující a trvalou Bankovní záruku a v žádném případě není závislá na jakýchkoliv okolnostech nebo událostech. Tato Bankovní záruka zůstává v platnosti i bez ohledu na případnou likvidaci, úpadek, zrušení nebo jinou nezpůsobilost Zájemce nebo bez ohledu na jmenování nuceného správce Zájemce nebo jmenování správce veškerého majetku nebo části majetku Zájemce či bez ohledu na jakýkoliv dodatečný čas k placení či posečkání s placením poskytnuté Zájemci nebo bez ohledu na prominutí jakéhokoli podmínky Zájemci. Naš závazek podle této Bankovní záruky nebude splněn ani oslaben žádným úkonem ani záležitostmi, jimiž by (bez tohoto ustanovení) mohl být splněn nebo oslaben.
10. Částka uvedená v žádosti, kterou uplatníte podle této Bankovní záruky jako částku, jež má být zaplacená ve Váš prospěch, je v našem vzájemném vztahu nezvratným důkazem naší odpovědnosti podle této Bankovní záruky ohledně požadované částky.
11. Tato Bankovní záruka doplňuje avšak nenahrazuje žádnou záruku, odškodnění nebo zajištění, jež můžete mít a které můžete uplatnit, aniž byste jako první uplatňovali postih vůči Zájemci nebo jiným osobám.
12. Veškeré změny podmínek této Bankovní záruky jsou platné pouze v písemné podobě a pokud jsou opatřeny Vaším i naším podpisem.
13. Tato Bankovní záruka se ve všech směrech řídí, vykládá a nabývá účinnosti v souladu s anglickým právem.

NA DŮKAŽ ČEHOŽ BYLA TATO LISTINA ŘÁDNĚ VYHOTOVENA A PODEPSÁNA

.....
[Vystavující banka]

V přítomnosti:

Dne
[datum]

VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY

[použije se v případě, kdy je záruka vystavena Způsobilou bankou se sídlem v České republice]

[bude vytištěno na hlavičkovém papíře Způsobilé banky]

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7
Česká republika

Bankovní záruka č. [_____]

Vážení,

byli jsme informováni o veřejném výběrovém řízení vyhlášeném dne 13.6.2007 Českou konsolidační agenturou (dále jen „ČKA“) na výběr osoby, na kterou by ČKA převedla 100% obchodní podíl ČKA v obchodní společnosti **ASSET PARK s.r.o.**, se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ: 110 00, založené dne 13.června 2007, (dále jen „**Výběrové řízení**“ a „**Společnost**“).

Dále jsme byli informováni, že náš klient

název a adresa klienta

(dále jen „**Zájemce**“)

má v úmyslu předložit ve Výběrovém řízení nabídku a že podle pravidel Výběrového řízení, musejí být nabídky doplněny buď peněžitou jistotou nebo bankovní zárukou (dále jen „**Bankovní záruka**“).

V souvislosti s účastí Zájemce ve Výběrovém řízení se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám na základě Vaší písemné žádosti za podmínek stanovených v této Bankovní záruce částku 50.000.000 Kč (padesát milionů korun českých), a to bez ohledu na jakékoli námitky ze strany Zájemce a bez ohledu na jakékoliv nároky, které případně může Zájemce vůči Vám mít.

Na základě Bankovní záruky se zavazujeme plnit, pokud v písemné žádosti o plnění z Bankovní záruky bude:

- (a) uvedena částka, jejíž zaplacení je požadováno; a
- (b) uvedeno, že požadovaná částka je splatná a má být placena Zájemcem; a
- (c) budou uvedeny údaje o bankovním účtu, na který máme požadovanou částku uhradit.

Jakýkoli požadavek na základě této Bankovní záruky musí být v písemné podobě a musí nám být zaslán na výše uvedenou adresu nebo na jinou adresu v České republice, kterou Vám můžeme příležitostně pro tento účel písemně oznámit.

Bankovní záruka nabývá účinnosti dnešním dnem a zaniká bez ohledu na to, zda tato záruční listina bude vrácena, dne 30.11.2007 v 15.00 hodin.

Tato Bankovní záruka se řídí českým právem.

[Místo, datum]

[jména jednajících osob]

[funkce]

[název banky]